

**Protokół z kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniach 09-11.09.2014 r.
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie.**

Kontrola przeprowadzona na podstawie art. 16 ust 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz.1092), art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zm.), rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 Nr 6, poz. 45 ze zm.).

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Pińczowskiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada numer identyfikacji podatkowej:

NIP: 662-15-54-442, REGON: 291067808.

Dyrektorem jednostki jest Pani Joanna Słonina.

2. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzania kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

- Elżbieta Paluch – /Kierownik oddziału/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 824/2014 z dnia 11.08.2014r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej - inspektor kierujący zespołem inspektorów;
- Katarzyna Arendarska – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 826/2014 z dnia 11.08.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Agnieszka Herbuś - /starszy inspektor wojewódzki/ na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 825/2014 z dnia 11.08.2014 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrola przeprowadzona została w dniach: 09-11.09.2014 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

1. Opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.
2. Prowadzenia specjalistycznego poradnictwa.
3. Przyznawania pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie oraz zagospodarowanie osobom, które opuściły placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4. Przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.
5. Pomocy w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.
6. Pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mających trudności w integracji ze środowiskiem.
7. Prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczania w nich skierowanych osób.
8. Prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Udzielania informacji o prawach i uprawnieniach.
10. Szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.
11. Doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.
12. Podejmowania innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.
13. Sporządzania oceny w zakresie pomocy społecznej.
14. Pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w *przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia*.
15. Prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
16. Realizacji zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
17. Udzielania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.
18. Realizacji zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w latach 2012 – 2013.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2014r. do dnia kontroli.

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 2/2014.

[Handwritten signature]

Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie posiada Statut nadany Uchwałą Nr XVIII/108/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 21 marca 2012 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie, zmieniony Uchwałą Nr XXVI/151/2012 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Statut posiada: przepisy ogólne, podstawę prawną, cele i zadania, zasady funkcjonowania Centrum. PCPR w Pińczowie funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny, który został przyjęty Uchwałą Nr 112/2012 Zarządu Powiatu z dnia 31.01.2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie. Regulamin Centrum zawiera przepisy prawne w oparciu, o które funkcjonuje oraz podstawowe czynności i obowiązki osób zatrudnionych w Centrum. Łącznie w Centrum zatrudnionych jest 8 osób, w tym dyrektor, które realizują zadania m.in.: z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, osób niepełnosprawnych oraz 3 osoby zatrudnione do projektu systemowego „Usamodzielnianie przez doksztalcanie. Samodzielni na rynku pracy”.

Przedmiot kontroli:

Ad. 1. Opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych opracowana została przez powiat pińczowski na lata 2008 -2015. Z wyjaśnień Dyrektora PCPR wynika, iż nie został powołany zespół do jej opracowania. W przygotowanie strategii zaangażowani byli wszyscy pracownicy Centrum poprzez zbieranie niezbędnych informacji oraz współpracę z jednostkami pomocy społecznej funkcjonującymi na terenie powiatu pińczowskiego.

Z wyjaśnień Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który zgodnie z art. 112, ust.9 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.), jest koordynatorem realizacji strategii – monitorowanie realizacji strategii za poszczególne lata nie było dokumentowane. Aktualnie jest przygotowywane podsumowanie z realizacji strategii za lata 2008-2015, które będzie częścią składową corocznego sprawozdania z realizacji zadań PCPR i zostanie przedstawiony Radzie Powiatu. Do wglądu kontrolujących przedstawiono „Podsumowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu pińczowskiego w latach 2008-2015”- w wersji roboczej.

W opracowanej strategii zdefiniowano cele strategiczne, którymi są:

1. Kompleksowa i dostępna infrastruktura pomocy społecznej.
2. Kompleksowe poradnictwo i informacja z zakresu pomocy społecznej.
3. Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy.

Każdemu z celów strategicznych przypisano do realizacji bardziej szczegółowe cele operacyjne takie jak:

1. Zintegrowany i efektywny system pomocy społecznej.
2. Dostępne poradnictwo specjalistyczne oraz informacja o prawach i uprawnieniach.
3. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.
4. Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja lokalnego rynku pracy.

W/w cele operacyjne znajdują przełożenie na konkretne zadania.

Do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na kolejne lata ma zostać powołany Zespół Zadaniowy.

Ad. 2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zadaniem własnym powiatu jest m.in. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.

Zadanie to realizowane jest przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Ponadto radca prawny udziela porad w budynku Starostwa dla klientów PCPR w poniedziałki od godz. 8.00 do 15.00. Natomiast psycholog pełni dyżury w poniedziałki i wtorki do 10.00-15.00 oraz w środy i czwartki od 12.00 do 17.00.

W trakcie kontroli Pani Dyrektor PCPR przedstawiła do wglądu „Rejestr udzielonych porad w 2014 roku”, który zawiera dane osoby której udzielana jest porada, datę udzielenia porady, jakiego zagadnienia dotyczyła porada, rodzaj porady, podjęte formy pomocy, podpis osoby udzielającej porady **Załącznik Nr 1.**

Zadaniem pracowników PCPR jest udzielanie specjalistycznej i kompleksowej pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacji przemocy, osobom przeżywającym różne kryzysy, bezradnym społecznie, uzależnionym od alkoholu, dzieciom i młodzieży, a także rodzinom mającym problemy opiekuńczo-wychowawcze, osobom starszym, niepełnosprawnym, zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pomoc udzielana była w formie: poradnictwa i konsultacji specjalistycznych, pracy socjalnej, działań profilaktycznych, rozmów kryzysowych i terapeutycznych, pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, poradnictwa prawnego, a także poprzez, prowadzenie działalności szkoleniowej.

Łącznie w 2014 roku udzielonych zostało 245 porad, z czego 12 porad udzielono z zakresu poradnictwa rodzinnego, 36 z zakresu świadczeń z pomocy społecznej, 80 dla osób niepełnosprawnych, 116 porad udzielono z zakresu pracy socjalnej oraz 1 poradę prawną.

Ad. 3. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom, które opuściły całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze, zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jednym z zadań własnych powiatu jest przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym m.in. całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego oraz rodziny zastępcze. Należy zaznaczyć, iż zadanie to zostało zapisane w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jednak zgodnie z art. 240 tejże ustawy, do pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy opuściły rodziny zastępcze albo placówkę opiekuńczo – wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, stosuje się przepisy dotychczasowe.

W okresie objętym kontrolą w trakcie procesu usamodzielnienia było 3 wychowanków z placówki opiekuńczo-wychowawczej i 19 z rodzin zastępczych. W tym samym okresie z tytułu usamodzielnienia udzielono pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki dla 17 osób z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż w kontrolowanym okresie pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymało 3 wychowanków, natomiast pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 5 osób.

W kontrolowanym okresie tj. od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli PCPR w Pińczowie zawiesił przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki trzem wychowankom, w tym dwoje nie zaliczyło semestru zimowego nauki, a jedna wychowanka przerwała naukę i wyjechała do pracy poza granice kraju.

W trakcie kontroli sprawdzono teczki z aktami osobowymi następujących wychowanków:

Wychowanek z rodziny zastępczej spokrewnionej. Indywidualny program usamodzielnienia opracowany został po terminie. Dokument podpisany przez wychowanka, opiekuna usamodzielnienia, dyrektora i pracownika socjalnego PCPR w Pińczowie. Również wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło po terminie. Program usamodzielnienia został zmodyfikowany z uwagi na przerwanie nauki i poszukiwanie zatrudnienia. Dokumentacja zawiera wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz decyzje przyznające powyższą pomoc. Pomoc pieniężna na zagospodarowanie została rozliczona przez wychowanka poprzez przedstawienie faktur potwierdzających wydatkowanie przyznanej kwoty. W dniu 26.06.2014 r. dokonano oceny końcowej programu usamodzielnienia stwierdzając, iż program zrealizowany został zgodnie z założeniami.

Wychowanka z rodziny zastępczej spokrewnionej. Opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia oraz wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło po terminie określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.). Wychowance przyznana została pomoc na usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej zgodnie ze złożonymi wnioskami. Rozliczenie pomocy na zagospodarowanie zostało udokumentowane fakturami potwierdzającymi wydatkowanie przyznanej kwoty pomocy. Program usamodzielnienia zrealizowany został zgodnie z złożeniami.

Wychowanka z placówki opiekuńczo – wychowawczej. Opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia oraz wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło w terminie określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.). Wychowance przyznana została pomoc na kontynuowanie nauki zgodnie ze złożonym wnioskiem. Obecnie w/w pomoc została zawieszona na wniosek wychowanki w związku z podjęciem pracy poza granicami kraju. Program usamodzielnienia zrealizowany był zgodnie z złożeniami a każda zmiana sytuacji życiowej wychowanki była weryfikowana w IPU.

Dwóch wychowanków z placówki opiekuńczo – wychowawczej. Opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia oraz wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia w obu przypadkach nastąpiło po terminie określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.). Wychowankom przyznana została pomoc na kontynuowanie nauki zgodnie ze złożonymi wnioskami. Programy usamodzielnienia zrealizowane zostały zgodnie z złożeniami.

Po przeanalizowaniu powyższej dokumentacji osoby kontrolujące stwierdziły, iż dokumentacja dotycząca procesu usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych prowadzona jest dobrze, a ujawnione w trakcie kontroli drobne braki formalne nie miały wpływu na jakość rozpatrywanej sprawy.

Ad. 4. Przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli, w okresie kontrolnym, zadanie realizowane było w stosunku do jednego usamodzielnianego wychowanka z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Kielcach. W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą procesu usamodzielnienia w/w wychowanka. Z dokumentacji wynika, iż indywidualny program usamodzielnienia wychowanka opracowany został zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu MPiPS z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. 2005 Nr 6, poz. 45 z późn. zm.). Natomiast wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia nastąpiło po terminie określonym w/w rozporządzeniu. Indywidualny program usamodzielnienia został dwukrotnie modyfikowany z uwagi na zmianę opiekuna usamodzielnienia oraz szkoły.

Ponadto w dokumentacji znajdowały się następujące dokumenty: wniosek o udzielenie pomocy na kontynuowanie nauki, decyzja przyznająca pomoc pieniężną z potwierdzeniem osobistego odbioru, wywiady środowiskowe wraz z zaświadczeniami o kontynuowaniu nauki, a także decyzja dot. zawieszenia pomocy pieniężnej na kontynuację nauki z uwagi na skreślenie z listy uczniów. Aktualnie wychowanek rozpoczął naukę w nowej szkole i będzie otrzymywał pomoc pieniężną na kontynuację nauki. Natomiast pomoc na usamodzielnienie i „rzeczówka” zostanie wypłacona z chwilą ukończenia przez wychowanka nauki.

Ad. 5. Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się.

Starostwo Powiatowe w Pińczowie wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie od 2009 r. realizują projekt pt. ” Usamodzielnienie poprzez kształcenie – samodzielni na rynku pracy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W latach 2009-2012 w projekcie uczestniczyło 22 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych. W bieżącym roku w projekcie nie uczestniczą osoby usamodzielniane, a jedynie niepełnosprawne. Pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym usamodzielnianym osobom to nie tylko udział w projektach, ale również wsparcie młodzieży poprzez pracę socjalną, w tym pozyskiwanie mieszkań socjalnych, pomoc w pisaniu pism lub wypełnianiu wniosków.

Ponadto pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych mają zapewnione specjalistyczne wsparcie prawne, socjalne oraz pomoc psychologiczną. Pomoc ta udzielana jest w zależności od zgłaszanych przez wychowanków potrzeb. W razie konieczności PCPR pomaga również w dostępie do innych specjalistów lub instytucji, z którymi współpracuje w tym zakresie: sąd, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, powiatowy urząd pracy, ośrodki pomocy społecznej. Wychowankowie na bieżąco informowani są o prawach i uprawnieniach.

Podsumowując stwierdzić należy, iż powiat powyższe zadanie realizuje w sposób prawidłowy i w miarę posiadanych możliwości.

Ad. 6. 13, 16:

- **Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem.**
- **Pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.**
- **Udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.**

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od dyrektora PCPR pani Joanny Słoniny wynika, iż w/w zadania nie były realizowane z uwagi na fakt, iż do PCPR-u nie zgłosił się żaden cudzoziemiec z prośbą o udzielenie wsparcia lub pomocy. **Załącznik nr 2.**

Ad. 7. Prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Na terenie powiatu pińczowskiego funkcjonuje 1 Dom Pomocy Społecznej przy ul. Wesolej 5 w Pińczowie. Dom zarejestrowany jest u Wojewody Świętokrzyskiego (decyzją znak:PS.II.9013/1-6/2008 z dn.3.12.2008) na 102 miejsca dla osób przewlekle psychicznie chorych. Starosta pińczowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie sprawuje nadzór nad działalnością w/w domu.

Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie od początku roku 2014 dokonał następujących remontów i napraw:

- malowanie 2 klatek schodowych,
- remont sali telewizyjnej (malowanie, wymiana gumolitu na płytki ceramiczne),
- wymiana gumolitu w 2 pokojach mieszkańców,
- wymiana brodzików i płytek w 3 łazienkach,
- malowanie pokoi mieszkańców,
- malowanie pomieszczeń kuchni i stołówki,
- montaż umywalek i baterii,
- remontu pomieszczeń administracyjnych (księgowości),
- konserwacja pieca i windy,
- bieżące naprawy wynikające z eksploatacji budynku,
- aktualnie DPS jest w trakcie kapitalnego remontu dźwigu towarowego kuchni.

W bieżącym roku do dnia kontroli DPS w Pińczowie, poza koniecznymi remontami i naprawami, nie zmieniał infrastruktury i aktualnie nie planuje takiej zmiany.

W związku z umieszczaniem osób w DPS pracownik PCPR prowadzi „**Rejestr osób oczekujących / umieszczonych w DPS w Pińczowie**”. Rejestr ten zawierał: imię i nazwisko osoby wyrażającej chęć umieszczenia w DPS, adres zamieszkania tej osoby, datę wpływu wniosku, przewidywany termin umieszczenia, datę wydania decyzji o umieszczeniu, uwagi.

Na dzień kontroli omawiany rejestr nie zawierał aktualnych wpisów dot. osób oczekujących na umieszczenie w DPS, ponieważ takich osób nie było.

Od początku roku 2014 do dnia kontroli PCPR umieścił w DPS trzy osoby, ponadto jednej osobie wygaszono decyzję z powodu przeniesienia do DPS na terenie innego województwa. Wszystkie osoby umieszczone przez omawiany PCPR posiadały wymagane dokumenty do umieszczenia w DPS, zgodne z § 8 rozporządzenia MP i PS w sprawie DPS z 23 08.2012 r. W trakcie kontroli ustalono, iż wszystkie decyzje umieszczające wydawane przez PCPR Pińczów na danego mieszkańca celem umieszczenia w DPS w Pińczowie

określały okres na jaki były wydawane. W okresie objętym kontrolą omawiany PCPR nie umieścił w DPS żadnej osoby poza kolejnością, zgodnie z § 9 cyt. wyżej rozporządzenia w sprawie DPS.

Reasumując, dokumentacja dotycząca osób oczekujących / umieszczanych w DPS była uporządkowana i zawiera wymagane dokumenty.

Ad. 8. Prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od dyrektor PCPR wynikało, iż na terenie powiatu pińczowskiego nie funkcjonują mieszkania chronione, ponieważ nie było żadnych zgłoszeń dot. przyznania mieszkania chronionego, ze strony osób usamodzielniających się, czy też osób o trudnej sytuacji mieszkaniowej. Zdaniem Pani Dyrektor w przypadku konieczności utworzenia mieszkań chronionych PCPR Pińczów podejmie odpowiednie działania w tym kierunku.

Ad. 9. Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynikało, iż wszyscy pracownicy PCPR w Pińczowie udzielają informacji klientom o wszelkich prawach i uprawnieniach, w zależności od stanowiska jakie zajmują i informacji jaką oczekuje klient. Ponadto pracownicy PCPR kierują klientów do odpowiednich instytucji, umawiając im wizyty i spotkania. Pracownicy PCPR na bieżąco udzielają informacji rodzinom zastępczym funkcjonującym na terenie powiatu pińczowskiego. Pracownicy PCPR prowadzą rejestry osób zgłaszających się o pomoc i poradę do PCPR w 2014 r.

Dodatkowo pracownicy PCPR udzielają także szczegółowych informacji osobom niepełnosprawnym o możliwości otrzymania dofinansowania ze środków PFRON oraz programów „Aktywny Samorząd i wyrównywanie różnic między regionami II”. Oprócz udzielania informacji ustnych pracownicy PCPR umieszczają informacje na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej PCPR oraz w lokalnej gazecie.

PCPR w Pińczowie już od kilku lat promuje rodzicielstwo zastępcze oraz swoją działalność na różnych imprezach okolicznościowych takich jak: dożynki gminne, dożynki powiatowe i wojewódzkie, dni Ponidzia, spotkania plenerowo – integracyjne w ramach projektu systemowego, spotkania świąteczno – integracyjne **Załącznik nr 3**.

Pracownicy PCPR udzielają wszelkich informacji i służą pomocą klientom w godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.

W trakcie kontroli ustalono, iż pracownicy PCPR na bieżąco udzielają wszelkich informacji klientom, w tym informacji o prawach i uprawnieniach, w zależności od stanowiska jakie zajmują i informacji jaką oczekuje klient.

Ad.10. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynikało, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie w 2014 r. do dnia kontroli zorganizowało 2 szkolenia dla kadry pomocy społecznej z terenu powiatu:

1. Spotkanie warsztatowe w dniu 15.04.2014 r. dotyczące: „Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a współpraca asystenta rodziny z koordynatorem, pracownikami socjalnymi i innymi podmiotami zajmującymi się pomocą społeczną. Efektywność pracy asystentów rodziny z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczanych w pieczy zastępczej.” W spotkaniu uczestniczyło 7 osób tj. asystentów rodziny oraz pracowników socjalnych z gmin w których nie byli zatrudnieni asystenci rodziny.

2. Szkolenie w dniu 25.07.2014 r. dotyczące: „Zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”. W szkoleniu uczestniczyło 12 osób.

Ponadto w bieżącym roku PCPR Pińczów planuje zorganizować szkolenia i doskonalenie zawodowe kadry pomocy społecznej z terenu powiatu na temat:

- „Rola Środowiskowego Domu Samopomocy w aktywizacji osób niepełnosprawnych” (w X lub XI.2014 r.),

- „Agresja u osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie” (w XI. 2014 r.)

Załącznik nr 4.

W trakcie kontroli Dyrektor PCPR poinformowała kontrolujących, iż są otwarci na wszelkie potrzeby szkoleniowe jednostek organizacyjnych z terenu powiatu.

Ad. 11. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu.

W ramach doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników JOPS z terenu powiatu, pracownicy PCPR w Pińczowie na bieżąco udzielają wszelkich informacji, w tym doradztwa. W 2014 r. PCPR organizował spotkania z dyrektorami i kierownikami jednostek podległych pomocy społecznej, funkcjonujących na terenie powiatu pińczowskiego. Na spotkaniach tych omawiane były w szczególności sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania tych jednostek. Doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizowane jest poprzez bezpośredni kontakt osobisty, telefoniczny, jak również podczas organizowanych spotkań w tych jednostkach. Ponadto pracownicy PCPR świadczą dla podległych jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu pińczowskiego konsultacje, dotyczące wnoszonych wniosków i spraw na posiedzeniach Zarządu Powiatu Pińczowskiego.

Reasumując, pracownicy PCPR w Pińczowie na bieżąco prowadzą doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu swojego powiatu.

Ad. 12. Podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż Powiat Pińczowski powyższe zadanie realizuje poprzez projekt systemowy pt. „Usamodzielnienie poprzez kształcenie – samodzielni na rynku pracy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Głównym celem w/w projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa i zdrowotna niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. W 2014 r. projektem zostało objętych 38 osób, w tym 27 to osoby niepełnosprawne, pozostałą grupę stanowią matki z niepełnosprawnymi dziećmi z terenu powiatu. W ramach aktywnej integracji uczestnicy skorzystali z następujących form wsparcia: treningu metod pracy w środowisku rodzinnym, indywidualnej rehabilitacji, turnusu rehabilitacyjnego, indywidualnej terapii psychologicznej, szkoleń indywidualnych w zakresie aranżacji terenów zielonych i kosmetyczka z wizażem.

Ponadto powiat realizuje programy „Aktywny samorząd” oraz „Wyrównywanie różnic między regionami”, dofinansowane ze środków PFRON. Celem programów jest zmniejszanie lub wyeliminowanie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji, oraz likwidacji barier transportowych i tworzenia terapii zajęciowej.

SB A.m.

9 

Ad. 14. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

PCPR w Pińczowie w ramach realizowanych zadań sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością powiatowego ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj.: „Środowiskowego Domu Samopomocy” w Pińczowie przy ul. Polnej 48. Omawiany ŚDS jest placówką dziennego pobytu dla 23 osób przewlekle psychicznie chorych i osób upośledzonych umysłowo (typ AB). Aktualnie obowiązki kierownika w ŚDS w Pińczowie pełni p. Mariusz Grudzień. W dniach kontroli do ŚDS skierowanych było 21 osób - w drodze decyzji wydanych przez PCPR Pińczów. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pińczowie przy ul. Polnej 48 zgodnie z § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r., w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586) powinien do 31 grudnia 2014 r. dostosować placówkę do wymaganych standardów. W dniach kontroli ustalono, iż omawiany ŚDS przeprowadza remont obiektu od 25.08.2014 r. Remont wykonują osadzeni z Zakładu Karnego w Pińczowie, co sprawia że ŚDS nie musi płacić za wykonany remont, gdyż osadzeni wykonują go bezpłatnie, w ramach prac społecznie użytecznych. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z kierownikiem omawianego ŚDS z której wynikało, iż do końca 2014 r. Dom osiągnie wymagany standard poprzez dostosowanie obiektu do wymogów i podwyższenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w ŚDS.

Ad. 15. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie nie realizowało zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Ad. 17. Realizacja zadań w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w latach 2012 – 2013r.

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej *do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.*

Realizacja powyższego zadania obejmuje lata 2012 – 2013, w których PCPR w Pińczowie realizował trzy programy z zakresu pieczy zastępczej, z tego jeden podlegający kontroli przez wojewodę świętokrzyskiego zgodnie z zapisami w umowach o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

W ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” została zatrudniona osoba na stanowisku Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na czas nieokreślony od 01.01.2013 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 26.430,00 złotych, w tym 11.166,00 z dotacji. W trakcie kontroli przedstawiono rozliczenie kosztu zatrudnienia koordynatora, z którego wynika, iż kwota dotacji została wydatkowana zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.194.2013 z dnia 27.05.2013r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- Do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2008-2015 nie został powołany zespół do jej opracowania, monitorowanie realizacji strategii za poszczególne lata nie było dokumentowane;
- PCPR w ramach realizowanych zadań prawidłowo udziela poradnictwa specjalistycznego;
- realizacja procesu usamodzielnienia odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
- skontrolowana dokumentacja dot. usamodzielniania wychowanków prowadzona jest prawidłowo, z niewielkimi brakami formalnymi nie mającymi wpływu na cały proces usamodzielnienia;
- PCPR oprócz pomocy finansowej wspiera osoby usamodzielniające się poprzez wsparcie socjalne, prawne, a także psychologiczne;
- W kontrolowanym okresie powiat nie realizował zadań dotyczących pomocy cudzoziemcom z uwagi na fakt nie zgłoszenia się takich osób o udzielenie wsparcia;
- Dokumentacja dotycząca osób oczekujących / umieszczanych w DPS Pińczów była uporządkowana i zawiera wymagane dokumenty;
- Na terenie powiatu pińczowskiego nie funkcjonują mieszkania chronione, ponieważ nie było żadnych zgłoszeń o chęci zamieszkania w mieszkaniu chronionym, ze strony osób usamodzielniających się, czy też osób o trudnej sytuacji mieszkaniowej;
- Pracownicy PCPR na bieżąco udzielają wszelkich informacji klientom, w tym informacji o prawach i uprawnieniach, w zależności od stanowiska jakie zajmują i informacji jakiej oczekuje klient;
- Pracownicy PCPR w Pińczowie prawidłowo realizują zadanie dot. szkolenia i doskonalenie zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
- Pracownicy PCPR w Pińczowie na bieżąco prowadzą doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu swojego powiatu;
- powiat pińczowski realizuje program osłonowy na rzecz osób niepełnosprawnych;
- W dniach kontroli ustalono, iż ŚDS w Pińczowie przeprowadza remont obiektu od 25.08.2014 r. Remont wykonują osadzeni z Zakładu Karnego w Pińczowie, co sprawia że ŚDS nie musi płacić za wykonany remont, gdyż osadzeni wykonują go bezpłatnie, w ramach prac społecznie użytecznych. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z kierownikiem omawianego ŚDS z której wynikało, iż do końca 2014 r. Dom osiągnie wymagany standard poprzez dostosowanie obiektu do wymogów i podwyższenie kwalifikacji personelu zatrudnionego w ŚDS;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie nie realizowało zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
- kwota dotacji otrzymana na realizację Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej została wydatkowana zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.194.2013 z dnia 27.05.2013r.

Wyżej wymienionych ustaleń dokonano na podstawie:

- rozmowy z dyrektorem PCPR w Pińczowie panią Joanną Słoniną oraz inspektorem PCPR panią Dorotą Rajkowską;
- analizy dokumentacji: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, akt osobowych usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, indywidualnych programów usamodzielnienia, decyzji wydanych przez PCPR,

akt osób oczekujących na umieszczenie w DPS, pisemnych wyjaśnień kierownika PCPR w Pińczowie.

Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu.

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543)

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym przekazano Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Elżbieta Paluch
2. Arendarska Katarzyna
3. Agnieszka Herbuś

Ze strony jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Pińczowie
.....
mgr Joanna Słonina

Data sporządzenia 03.10.2014r.

Data podpisania protokołu: 10.10.2014r.

.....
mgr Renata Segiecińska
Z-CA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
28-400 Pińczów, ul. Zacisze 5
tel. 041 357 60 01, fax 041 357 60 07
NIP 662-15-54-442
REGON 291067808